

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-074

## 快乐购物股份有限公司

### 重大资产重组继续停牌暨进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，按照有关程序向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票（证券简称：快乐购，证券代码：300413）自2017年4月5日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）。2017年4月12日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-007）。2017年4月19日，公司确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。此后，公司于2017年4月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-019），于2017年5月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017-020），并于2017年5月11日、2017年5月18日和2017年5月25日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025、2017-031、2017-032）。2017年6月2日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议延期复牌事项。公司于2017年6月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042），并于2017年6月12日、2017年6月19日、2017年6月26日、2017年7月3日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046、2017-055、2017-057、2017-059）（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。

2017年6月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并提请召开2017年第三次临时股东大会审议该事项。2017年7月4日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，同意向深交所申请公司股票自2017年7月5日开市起继续停牌不超过3个月，即申请停牌时间自因筹划本次重大事项停牌首日起累计不超过6个月。公司于2017年7月5日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-061），并于

2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-063、2017-065、2017-072、2017-073）（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。

## 一、本次重大资产重组基本情况及进展

### （一）标的资产情况

本次重大资产重组拟购买的标的资产范围为湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海天娱传媒有限公司、湖南芒果娱乐有限公司、芒果影视文化有限公司、上海芒果互娱科技有限公司（以下合称为“五家标的公司”）的全部或控股股权（以下简称“标的资产”）。截至本公告日，由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整。

### （二）交易对方

本次重大资产重组的交易对方包括公司控股股东芒果传媒及其关联方。公司正与相关方磋商本次重组的交易方案，目前尚未最终确定交易对方。本次重大资产重组构成关联交易。

### （三）交易方式

本次交易方式涉及发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，具体交易方式仍在探讨中，尚未最终确定。本次交易完成后，公司的控股股东仍为芒果传媒，实际控制人仍为湖南广播电视台，不会导致公司控制权发生变更。

### （四）工作进展情况

2017年6月14日，公司与五家标的公司当时的全体股东签订了《重大资产重组框架协议》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。截至本公告日，公司及聘请的各中介机构正在积极与交易各方就交易方案等事项进行沟通、协商，各中介机构正在对公司和标的资产展开尽职调查工作。

### （五）本次交易需要的审批情况

根据初步交易方案，本次交易可能涉及宣传部门、国资监管部门、新闻出版广电主管部门等有关部门的审批、备案。目前公司及各方正在积极推进交易

方案涉及的审批事项。

## 二、申请延期复牌的原因及预计复牌时间

### （一）延期复牌的原因

公司原计划于2017年7月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及法律、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，审计、评估等工作尚需要一定的时间。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深交所申请继续停牌并筹划重大资产重组事项。

### （二）预计复牌时间

根据深交所《创业板信息披露备忘录第22号—上市公司停复牌业务》及其他相关法律法规的要求，公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2017年10月5日（含当日）前披露重大资产重组预案或报告书，并在经深交所事后审核后复牌。

根据《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》的相关要求，如公司未能在2017年10月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，若公司决定终止重组，公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 三、下一步工作安排

下一步公司将继续积极推进重组各项工作：1、积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；2、根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；4、按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；5、及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本

次重大资产重组顺利实施。

#### 四、独立财务顾问核查意见

中国国际金融股份有限公司、财富证券有限责任公司（以下合称“独立财务顾问”）经核查后认为：自公司2017年4月5日发布《重大事项停牌公告》以来，公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等法律法规的要求，编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件，披露信息真实、准确。由于本次重大资产重组的交易事项仍具有不确定性，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，标的资产审计、评估等工作也尚未完成，因此，本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小投资者利益。

独立财务顾问认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。独立财务顾问将督促公司根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，并继续推进本次重组所涉及的各项工作的，待相关工作完成后，独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重组事项并及时复牌。

#### 五、风险提示

截至本公告日，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

1、中国国际金融股份有限公司关于快乐购物股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见；

2、财富证券有限责任公司关于快乐购物股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见。

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2017年8月5日